

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 262023	36504335 2021982721	Ateliér ASKO s.r.o. Baštová 45/B 08001 Prešov	A	11.12.23	14.12.23	720,-	Vypracovanie žiadosti NFP -Ver.priest. /
FP 1532023	36868434 2023045937	Advokátska kancelária Valo Konštantínova 3 08001 Prešov	A	11.12.23	12.12.23	360,-	Právne služby 112023 /
FP 2290244015	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.12.23	14.12.23	28,08	Dodávka EE Jednota /
FP 2290266568	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.12.23	14.12.23	102,12	Dodávka EE v MŠ /
FP 20230141	47418010 2023864491	ELVO mont s.r.o 08213 Tulčík 403	A	12.12.23	14.12.23	300,-	Montážna plošina-VO /
FP 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.12.23	14.12.23	437,56	Dodávka EE za VO /
FP 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.12.23	14.12.23	1 706,46	Dodávka EE za ONB /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	12.12.23	14.12.23	19,51	Splátka /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	12.12.23	14.12.23	13,50	Poplatok Optimal /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	12.12.23	14.12.23	14,90	Nobil obec /
FP 2751778581	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	12.12.23	14.12.23	3,-	Mobil MŠ /
FP 2751778416	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	12.12.23	14.12.23	36,20	Mobil starostka /
FP 212881	00610992 2020521899	Reg.úrad ver.zdravotníctva Hollého 08001 Prešov	N	15.12.23	18.12.23	97,40	Lab.rozbor vody MŠ /
FP 5923028970	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa spol s Martina Rázusa23A 01001 Žilina	A	15.12.23	18.12.23	228,-	Ročný prístup k VS /
FP 661233387	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	15.12.23	18.12.23	16,-	Vyjadrenie-tel.zariadenia /
FP 10230004	50541421 1120042594	Dominik Blaščák Ovocinárska 330/35 08301 Sabinov	A	18.12.23	19.12.23	864,-	Zimná údržba MK /
FP 22404905	36174319 2020051055	NOMiland s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	A	18.12.23	19.12.23	464,80	Hračky do MŠ /
FP 5401234416	36562939 36562939	ALZA.sk Sliachska 1/D 831 02 Bratislava	A	19.12.23	19.12.23	39,50	Mop vileda /
FP 1020230394	31361161 2020301855	ASC Applied Software Svoradova 7 81103 Bratislava	A	19.12.23	20.12.23	199,-	ASc agenda MŠ na 2024 /
FP 1020230403	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 3 91701 Trnava	A	19.12.23	20.12.23	18,60	Nájom rohoží MŠ /

Počet faktúr celkom: 20

5 668,63 €

Vyhotoval: Marta Vyrosteková

Kontroloval:

Schválil: